

	Vorlagen-Nr.	
	1122-HFA/2018	

Stadtverwaltung Eisenach

Beschlussvorlagen HFA

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
Dezernat II	40	

Betreff
Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 35000.570000 - VHS, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - in Höhe von 45.000 €

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzungstermin	
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	31.07.2018	

Finanzielle Auswirkungen			
<input type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung <input checked="" type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle: 35000.160000/35000.160001/35000.170001 <input type="checkbox"/> Ausgaben Haushaltsstelle: 35000.570000			
HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgabereinst -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR Inanspruchnahme	35.000,00		35.000,00
./ verausgabt	34.865,06		34.865,06
./ vorgemerkt	45.134,94		45.134,94
./ gesperrt			
= verfügbar	-45.000,00		-45.000,00
Frühere Beschlüsse			
Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:

I. Beschlussvorschlag

**Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Eisenach beschließt:
eine überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 35000.570000 – Weitere
Verwaltungs- und Betriebsausgaben – in Höhe von 45.000,00 €.**

**Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 35000.160001
(Erstattung vom Bund gemäß Deutschförderverordnung) in Höhe von 10.000 € und in
der Haushaltsstelle 35000.160000 (Erstattung vom Bund für die Durchführung von
Integrationskursen in Höhe von 5.000 Euro sowie durch Mehreinnahmen in
Haushaltsstelle 35000.170001 (Zuweisung vom Bund) in Höhe von 30.000 €.**

II. Begründung

Die Mehrausgaben sind notwendig, da neue nicht geplante Kurse an der Volkshochschule im 2. Quartal des Jahres auf Grund der weiteren Nachfrage stattfinden. So ist ein Erstorienungskurs, ein Alpha-Kurs, ein A1 Kurs in Kooperation mit dem Deutschen Volkshochschulverband gestartet.

Für alle drei Kurse liegen Weiterleitungsverträge vor. Die Fördermittelgeber übernehmen die Fahrtkosten und Lehrmittel. Die beantragten Mehrausgaben sind somit refinanziert. Durch die Weiterleitungsverträge sind die Mehreinnahmen insgesamt gesichert.

Zudem sind noch Mehreinnahmen, sprich Zahlungseingänge, seitens des Bundesamtes (BAMF) für zwei Kursabschnitte eines Integrationskurses offen, als auch für drei Kurse nach Deutschförderverordnung. Eine Garantievergütung ist gewährleistet.

Weitere Mehrausgaben werden erwartet durch einen zusätzlich beginnenden Integrationskurs und einen Kurs nach Deutschförderverordnung. Aufgrund der Wanderungsbewegungen der zur Teilnahme am Integrationskurs Berechtigten, kann die VHS zum einen nicht langfristig die Durchführung von Integrationskursen planen, und zum zweiten sind die zu erwartenden Kosten immer von den Teilnehmern abhängig (Anzahl der Teilnehmer, Fahrtkostenerstattung etc.). Es wird in diesem Bereich mit Ausgaben von ca. 7.000 Euro im zweiten Halbjahr 2018 gerechnet.

Aber auch hier ist aufgrund von Mehreinnahmen (Erstattungen durch das BAMF) die Refinanzierung gesichert. Der geplante Haushaltsansatz für 2018 beträgt 35.000 Euro.

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin